

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2019-064

山东东宏管业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，公司已于2019年11月9日披露了《东宏股份关于董事会、监事会换届延期的提示性公告》（公告编号：2019-059）。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核通过，2019年12月13日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及候选人情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期自当选之日起三年。经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名倪立营、倪奉尧、鞠恒山、毕兴涛、孔智勇、刘彬6人为第三届董事会非独立董事候选人，提名季勤、姚建国、曹文3人为第三届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中季勤为会计专业人士。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

二、第三届董事会董事选举方式

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交2019年第一次临时股东大会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 14 日

附：第三届董事会非独立董事候选人简历

倪立营先生简历

倪立营先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理、山东东宏集团有限公司董事长。现任山东东宏集团有限公司董事长、曲阜市东泰典当行有限公司董事长、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长、山东东宏管业股份有限公司董事长。倪立营先生直接持有公司股份 3128.13 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

倪奉尧先生简历

倪奉尧先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司副总经理、山东东宏集团有限公司副董事长、总经理，现任山东东宏集团有限公司党委书记、副董事长、山东东宏装备科技有限公司董事长、山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁。倪奉尧先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

鞠恒山先生简历

鞠恒山先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东阳光矿业集团机电科科长，泰山玻璃纤维有限公司 FRP 车间主任、质管部部长，美国 DOW 公司 OMEX 高级经理、山东天迈管业有限公司副总经理、山东东宏集团有限公司副总经理，现任山东东宏集团有限公司党委常务副书记、山东东宏管业有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书职务。鞠恒山先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

毕兴涛先生简历

毕兴涛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任曲阜市胶合门板厂销售部业务经理、东宏集团销售公司业务经理、山东东宏管业股份有限公司营销中心总经理。现任山东东宏集团有限公司党委副书记、山东东宏管业股份有限公司副总裁。毕兴涛先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

孔智勇先生简历

孔智勇先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任兖矿集团大陆机械有限公司设计处设计师、山东中通塑业有限公司研发部部长、山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/研发中心总监/总工程师，现任山东东宏集团有限公司党委副书记、山东东宏管业股份有限公司副总裁、总工程师兼研究院院长。孔智勇先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

刘彬先生简历：

刘彬先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任山东东宏管业有限公司制造中心总监、山东东宏管业股份有限公司副总经理。现任中交郴筑建设科技有限公司监事、山东东宏管业股份有限公司南部市场营销中心总经理。刘彬先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

第三届董事会独立董事候选人简历

季勤女士简历：

季勤女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师，注册会计师，取得独立董事资格、证券从业资格和基金从业资格，受聘为山东省财政厅专业技术专家，考取山东省高端会计人才培养计划，入选山东省高层次人才库。从事审计工作 12 年，先后主持和参与上市公司、拟上市公司、国有大型企业各项审计工作。现任山东省渔业船舶协会副理事长兼秘书长。季勤女士未直接持有山东东宏管业股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

姚建国先生简历：

姚建国先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任曲阜市杏坛中学教师、山东众力律师事务所执业律师、上海普若律师事务所执业律师。现任上海金诤律师事务所执业律师。姚建国先生未直接持有山东东宏管业股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

曹文先生简历：

曹文先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任国家甲级设计研究院助工、工程师、高级工程师、设计室副主任、设计室主任、总工办主任、给排水专业总师、院副总工，国家注册公用设备工程师(给水排水)，注册人防防护工程师（一级），中国建筑学会给排水分会理事，中国建筑金属结构协会机电设计分会常务理事，中国勘察设计协会工程建设标准设计委员会委员，中国建筑学会消防系统委员会委员，国家注册人防防护考试委员会给排水专业委员，中国土木工程学会防护工程分会内部设备与防护设备专业委员会委员，北京土木建筑学会建筑给排水专业委员会委员等，享受国务院政府特殊津贴。现任北京禹冰水利勘测规划设计有限公司副总工程师。曹文先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒